

**Protokół nr 1/2024
z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego**

W dniu 29 lutego 2024 r. zaplanowane na godz. 11.30 posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historycznego rozpoczęło się z opóźnieniem ze względu na wcześniejsze spotkanie z prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim, kandydatem do objęcia funkcji rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2024-2028. Prof. Tarczyński przed rozpoczęciem obrad przedstawił członkom Rady Naukowej Instytutu Historycznego koncepcję rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz omówił główne kierunki działań i priorytety kadencji, o którą się ubiega.

Po zakończeniu spotkania głos zabrała dyrektorka Instytutu Historycznego dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US, która zgłosiła wniosek o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia i poparcia kandydatury prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego. Porządek obrad został uzupełniony o dodatkowy punkt, zapis odnotowano w systemie do głosowania Rada24.

1. Otwarcie posiedzenia.

Obrady rozpoczął przewodniczący rady dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US od potwierdzenia obecności w systemie Rada24, kworum zostało stwierdzone. Lista obecności jest ujęta w protokole wygenerowanym z systemu i stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia.

Wszystkie głosowania podczas obrad przeprowadzono elektronicznie przy wykorzystaniu systemu do zdalnego głosowania Rada24.

2. Zatwierdzenie porządku obrad wraz ze zmianami.

Zgodnie ze zgłoszeniem dyrektorki Instytutu Historycznego o uzupełnienie porządku obrad przewodniczący ogłosił elektroniczne głosowanie jawne nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianami. Rada jednomyślnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Następnie zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ordynacji wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącej załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego przystąpiono do procedowania wniosku w sprawie:

3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia i poparcia kandydatury prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego do objęcia funkcji rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2024-2028.

Wobec braku uwag do wniosku przewodniczący rady ogłosił elektroniczne głosowanie.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej dr Małgorzata Cieśluk po przeprowadzonym tajnym głosowaniu ogłosiła, że Rada Naukowa Instytutu Historycznego jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia i poparcia kandydatury prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego do objęcia funkcji rektora Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2024-2028.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I OSOBOWE

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Rady Naukowej Instytutu Historycznego dotyczącej sprawozdania Dyrektorki Instytutu Historycznego z realizacji strategii rozwoju Instytutu Historycznego w roku 2023.

Głos zabrała dyrektorka prof. Agnieszka Szudarek, która w skrócie odniosła się do przesłanego członkom rady wraz z porządkiem obrad sprawozdania z realizacji strategii i rozwoju instytutu w 2023 roku, stanowiącego podsumowanie działalności naukowo-badawczej oraz innych form aktywności instytutu w 2023 r.

Do wniosku nie zgłoszono uwag i przystąpiono do jawnego głosowania, w wyniku którego podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii Rady Naukowej Instytutu Historycznego dotyczącej

sprawozdania Dyrektorki Instytutu Historycznego z realizacji strategii rozwoju Instytutu Historycznego w roku 2023. Wyniki głosowania ujęte są w protokole z głosowań wygenerowanym z systemu Rada24.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową Instytutu Historycznego zgłoszonych kandydatów na członków komisji oceniającej.

W kolejnym punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych i osobowych prof. Ptaszyński przedstawił wniosek dyrektorki w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową Instytutu Historycznego zgłoszonych kandydatów na członków komisji oceniającej. Powołana przez Rektora US komisja oceniająca przeprowadzi ocenę okresową nauczycieli akademickich za okres 2022-2023.

W skład komisji oceniającej nauczycieli akademickich zaproponowano kandydaturę: dr hab. Agnieszki Szudarek, prof. US, dr. hab. Pierre'a Frederica Webera, prof. US, dr. hab. Radostawa Ptaszyńskiego, prof. US oraz dr. Tomasza Ślepwońskiego.

Do wniosku nie zgłoszono uwag i przystąpiono do głosowań tajnych indywidualnie nad każdą kandydaturą. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej po przeprowadzonych głosowaniach ogłosiła, że członkowie rady pozytywnie zaopiniowali zgłoszone kandydatury. Wyniki głosowania ujęte są w protokole wygenerowanym z systemu Rada24.

Podczas procedowania wniosku w sprawie zaopiniowania zgłoszonych kandydatur na członków komisji oceniającej obrady opuścił dr Paweł Migdalski, nieobecność została odnotowana w systemie do głosowania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad przeznaczania środków na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Historycznym w 2024 roku.

Przewodniczący rady naukowej oddał głos prof. Agnieszce Szudarek, która w skrócie odniosła się do dokumentu dotyczącego zasad przeznaczania środków na działalność badawczą w 2024 roku. Dokument w formie projektu zarządzenia został przesłany elektronicznie członkom rady wraz z porządkiem obrad.

Projekt zarządzania sporządzono w oparciu o dotychczasowe zasady przeznaczania środków na działalność badawczą przy uwzględnieniu finansowania wyszczególnionych w kosztorysie badań na rok 2024 publikacji w wysoko punktowanych czasopismach o wartości co najmniej 100 punktów oraz wskazania tytułu czasopisma, do którego będzie składany do druku artykuł.

Do wniosku nie zgłoszono uwag, członkowie rady w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali wniosek dotyczący zasad przeznaczania środków na działalność badawczą prowadzoną w Instytucie Historycznym w 2024 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zmiany składu Zespołu Badań nad Pamięcią Społeczną.

Prof. Szudarek poinformowała członków rady, że na wniosek kierownika zespołu badawczego dr. hab. Piotra Briksa, prof. US w skład zespołu powołano dr Martę Cichocką.

Do wniosku nie zgłoszono uwag. W wyniku jawnego głosowania rada naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia w sprawie zmiany składu Zespołu Badań nad Pamięcią Społeczną.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zmiany składu Zespołu Badań nad Dziejami Pomorza.

Na wniosek kierownika zespołu badawczego dr. Pawła Migdalskiego w skład zespołu powołano dr Katarzynę Ślusarską oraz dr. Piotra Malińskiego, który zakończył zatrudnienie i utracił status pracownika, ale będzie nadal współpracował z zespołem i będzie posiadał status współpracownika.

Wobec braku zgłoszeń do wniosku rada naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia w sprawie zmiany składu Zespołu Badań nad Dziejami Pomorza.

POZOSTAŁE SPRAWY

9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 14 grudnia 2023 r. Dokument przesłano członkom rady wraz z porządkiem obrad. Do protokołu nie zgłoszono uwag i w głosowaniu jawnym został zatwierdzony.

10. Wolne wnioski - brak wolnych wniosków.

11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Naukowej

Prof. Ptaszyński w ramach komunikatów odniósł się do dzisiejszego wystąpienia prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego na temat rozwoju infrastruktury US i wykazania zrozumienia na obecny stan techniczny budynku Instytutu Historycznego. Nawiązano do możliwości pozyskania dodatkowych funduszy w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczenie środków na inwestycje, bieżące naprawy i prace remontowe instytutu.

12. Komunikaty Dyrektorki Instytutu Historycznego - nie ogłoszono komunikatów.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad prof. Radosław Ptaszyński podziękował za obecność, posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historycznego zostało zamknięte.

Protokół sporządziła:
mgr Monika Potoczny

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US
Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego

/podpisano podpisem kwalifikowanym elektronicznym/